

По состоянию на 23 июля 2013 г.

*Только для целей информирования*

## **Обзор американских санкций против Ирана, касающихся деятельности и коммерческих операций неамериканских физических и юридических лиц**

---

*В этом документе подытоживаются заслуживающие внимания американские санкции против Ирана, касающиеся неамериканских физических и юридических лиц. В нём не рассматриваются запреты на сделки и коммерческие операции для физических и юридических лиц США, для иностранных физических и юридических лиц, контролируемых американскими физическими и юридическими лицами, а также для любых лиц, подпадающих под юрисдикцию США или совершающих коммерческие операции, подпадающие под юрисдикцию США. Дальнейшую информацию о связанных с Ираном ограничениях, относящихся к физическим и юридическим лицам США, дочерним компаниям физических и юридических лиц США, а также к имеющим отношение к Соединённым Штатам коммерческим операциям, находящимся в ведении Министерства финансов США, можно найти на странице <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx>, а Список граждан особых категорий и запрещённых лиц размещён на странице: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>.*

*Настоящий документ не является исчерпывающим, и на него нельзя опираться для оценки потенциальной возможности наложения санкций в рамках американского закона за определённые виды деятельности. Этот документ имеет только разъяснительный характер; у него нет силы закона, и он не дополняет и не изменяет относящиеся к Ирану Указы Президента США (УП), нормативные или правовые акты. Американские санкции против Ирана также регулярно обновляются. В случае возникновения конкретных вопросов о применимости, охвате, воздействии или о любых других аспектах этих санкций индивидуальная ответственность за изучение соответствующих нормативно-правовых актов и УП, а в случае необходимости – за проведение консультаций с советниками по правовым вопросам лежит на отдельных ищущих разъяснений физических и юридических лицах.*

### **Введение**

В ответ на незаконную деятельность Ирана в ядерной сфере, поддержку им терроризма и нарушения прав человека с его стороны США, наряду с

широкой коалицией других правительств, ввели беспрецедентные санкции против этой страны. Действуя через Совет Безопасности ООН и национальные органы отдельных стран, США, равно как и страны-члены Европейского Союза, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие, установили санкции в намерении принять дисциплинарные меры против иранского руководства за его отказ выполнять свои международные обязательства и изменить свой опасный курс. При всей своей обширности, эти санкции направлены против иранского режима, а не против удовлетворения основных потребностей народа страны. По этой причине Соединённые Штаты и в юридическом, и в политическом плане пытаются одновременно обеспечить энергичное применение санкций и их принудительное осуществление наряду с обеспечением возможности продолжения легитимных коммерческих операций, направленных на обеспечение возможности экспорта сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, медикаментов и медицинской аппаратуры в Иран.

В настоящем документе представлен общий обзор американских экономических санкций, действующих сегодня против Ирана и применимых к деятельности неамериканских физических и юридических лиц. Определённые коммерческие операции с Ираном могут привести к наложению санкций на таких физических и юридических лиц в соответствии с законодательством США. Соответственно, вступая в определённые коммерческие операции с Ираном, неамериканские физические и юридические лица подвергают себя значительному риску, поскольку такие коммерческие операции могут привести к возможным ограничениям на доступ к коммерческому рынку США, к американским правительственным программам и/или к американской финансовой системе.

Подробности, касающиеся различных санкций, описаны ниже. В разделе II дан обзор связанных с Ираном видов деятельности, подлежащих санкциям. В разделе III описаны те санкции, которые могут быть применены в случае таких видов деятельности.

**Просим отметить, что введение некоторых санкций содержит требование относительно «осведомлённости», которая часто определяется в применимых нормативно-правовых актах как «фактическая или предполагаемая осведомлённость». Таким образом, в каждом случае для определения той степени, в которой физические и юридические лица должны осознавать, что ими проводится подлежащая**

*Только для целей информирования*

**санкциям деятельность, необходимо обращаться к соответствующим правовым документам и исполнительным распоряжениям.**

## **Содержание**

*Только для целей информирования*

<b><u>Раздел I:</u></b> Разъяснение определённых исключений из-под действия санкций.....	4
<b><u>Раздел II:</u></b> Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций	
1. Меры, принимаемые по различным отраслям экономики	
a. Санкции в отношении энергетической отрасли.....	6
b. Санкции в отношении нефтехимической отрасли.....	8
c. Санкции в отношении организаций, осуществляющих эксплуатацию портов, морские перевозки, и на предприятия судостроительной отрасли.....	9
d. Санкции в отношении деятельности по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу.....	11
e. Санкции в отношении драгоценных металлов, металлов и прочих промышленных материалов.....	12
f. Санкции в отношении автотранспортной отрасли.....	14
2. Меры, не связанные с конкретными отраслями экономики	
a. Санкции в связи с нарушениями прав человека/злоупотреблениями технологией.....	14
b. Санкции в отношении коммерческих операций с определёнными иранскими физическими/юридическими лицами.....	16
c. Санкции в отношении финансовых учреждений.....	17
d. Санкции в связи с деятельностью по распространению.....	21
e. Санкции в связи с террористической деятельностью.....	23
f. Уклонение от санкций.....	23
<b><u>Раздел III:</u></b> Санкции, наложение которых возможно и/или обязательно в случае деятельности, подлежащей наложению санкций.....	24
<b><u>Раздел IV:</u></b> Основные нормативные акты, УП и правовые акты по санкциям.....	25
<b><u>Раздел V:</u></b> Список сокращений.....	27

## **I. Разъяснение определённых исключений из-под действия санкций**

*Только для целей информирования*

### **Исключения**

Санкциями США в отношении Ирана предусматриваются как возможность освобождения из-под их действия, так и ряд различных исключений, действующих при различных обстоятельствах. Так, например, в зависимости от обстоятельств существуют исключения из санкций в связи с определёнными коммерческими операциями, которые осуществляются лицами, пребывающими в странах, существенно понижающих объём закупок сырой нефти в Иране; в связи с гуманитарными операциями; с иными коммерческими операциями, подлежащими наложению санкций, но осуществляющимися несмотря на проведение надлежащей тщательной проверки; со сделками по покупке/продаже природного газа, а также с коммерческими операциями, связанными с проектом освоения месторождения природного газа Шах-Дениз. В целях экономии места и времени в настоящем обзоре исключения не описываются каждый раз, когда они могут быть применены к определённому положению санкций. В результате для целей определения применимости какого-либо исключения мы настоятельно рекомендуем читателям обращаться к соответствующим правовым источникам.

Тем не менее, существуют две категории исключений, которые мы хотели бы осветить подробнее в силу регулярности их принятия:

#### **(1) Исключения, связанные с Законом о полномочиях для целей национальной обороны на 2012 финансовый год (NDAA 2012) – «исключения на основании значительных сокращений»**

Разделом 1245 Закона NDAA на 2012 ф.г. предусматривается структура, позволяющая зарубежным финансовым учреждениям, импортирующим иранскую сырую нефть, получать временные исключения из санкций за осуществление определённых операций с Центральным банком Ирана (ЦБИ [CBI]) или с другим особо обозначенным банком, если административные единицы, под юрисдикцией которых они находятся, значительно сокращают свои закупки иранской сырой нефти. Известные как «исключения на основании значительных сокращений», эти исключения из санкций предоставляются госсекретарём США, действуют в течение 180 дней и подлежат возобновлению, если обладающая юрисдикцией административная единица продолжает значительно сокращать свои закупки иранской сырой нефти либо полностью прекращает такие закупки. Со времени принятия Закона NDAA на 2012 ф.г. последующие документы по санкциям, наряду с

другими ограничивающими факторами, сузили сферу применения исключения на основании значительных сокращений до лишь тех коммерческих операций, которыми предусматривается или облегчается двусторонняя торговля товарами или услугами между страной, которой предоставляется исключение, и Ираном. Для сферы применения исключения на основании значительных сокращений и связанных с ним исключений характерен ряд переменных; подробности того, как эти исключения срабатывают в рамках каждого отдельного документа, а также сведения о конкретном характере деятельности и/или коммерческих операций, на которые предоставляется исключение, можно найти в полных текстах соответствующих правовых источников. Физическим и юридическим лицам, подпадающим под первичную юрисдикцию административных единиц, имеющих право на исключение в рамках Закона NDAA на 2012 ф.г., следует принять во внимание, что многие из нижеуказанных санкций могут к ним по-прежнему применяться.

Дополнительную информацию о реализации положения о двусторонней торговле, относящегося к исключению на основании значительных сокращений, можно найти на странице:

[http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques\\_index.aspx#tra\\_504](http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_index.aspx#tra_504)

## **(2) Исключения, связанные с гуманитарной деятельностью**

Санкции США против Ирана обычно не касаются гуманитарной торговли с Ираном. США и их международные партнёры работают над обеспечением того, чтобы направленные против Ирана санкции не привели к исчезновению возможности оказывать гуманитарную помощь и экспортировать товары гуманитарного назначения в Иран. В осуществление этих целей большая часть положений санкций включает исключение, касающееся разрешения продажи Ирану сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, медикаментов или медицинской аппаратуры, либо же предоставление гуманитарной помощи иранскому народу, если только соответствующие операции не предусматривают участия особо обозначенного физического/юридического лица или других запрещённых действий. Подробности того, как эти исключения срабатывают в рамках каждого отдельного документа, а также сведения о конкретном характере деятельности и/или коммерческих операций, на которые предоставляется исключение, можно найти в полных текстах соответствующих правовых источников.

Дополнительную информацию о гуманитарной помощи народу Ирана и связанных с ней видах экспорта можно найти на странице:

[http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hum\\_exp\\_iran.pdf](http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hum_exp_iran.pdf)

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций**

*Только для целей информирования*

*Примечание: Просим иметь в виду, что определённые физические и/или юридические лица могут быть упомянуты в связи с деятельностью, подлежащей наложению санкций, более чем в одном разделе настоящего документа. Помимо этого, сфера применения многих описанных санкций может в различной степени дублироваться. Рекомендуем читателям обращаться к полным текстам документов и ознакомиться с двумя категориями исключений из санкций, описанными в разделе I.*

### **1. Меры, принимаемые по различным отраслям экономики**

#### **а. Санкции в отношении энергетической отрасли**

(i) Законодательством США предусмотрено введение санкций против физических или юридических лиц, которые:

- были определены в качестве участвующих в работе энергетической отрасли Ирана (*Закон о свободе Ирана и противодействии распространению ОМУ (IFCA), раздел 1244(c): санкции по блокированию*)

(ii) Законодательство США также рассматривает как подлежащие санкциям коммерческие сделки с определёнными категориями связанных с энергетической отраслью Ирана физических или юридических лиц, таких как названные ниже. В зависимости от конкретных положений закона или УП эти подлежащие санкциям коммерческие сделки могли бы привести к предоставлению определённых видов поддержки, товаров или услуг в обеспечение определённого вида деятельности либо любых видов деятельности или коммерческих сделок, проводимых от имени или в интересах данных категорий физических или юридических лиц.

- Физические или юридические лица, которые были определены в качестве участвующих в работе энергетической отрасли Ирана (*IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию*); предоставляющих в значительной степени товары или услуги, используемые в связи с энергетической отраслью Ирана (*IFCA Раздел 1244(d) | санкции в рамках Закона о санкциях против Ирана (ISA)*)

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

- Национальная иранская нефтяная компания (НИОС) (УП 13622, раздел 5; **санкции по блокированию** | Закон о сокращении иранской угрозы и о правах человека в Сирии от 2012 г. (TRA), раздел 212; **санкции в рамках ISA** | IFCA, раздел 1244 (с); **санкции по блокированию** | IFCA, раздел 1244(d); **санкции в рамках ISA** | TRA 302; **санкции в рамках ISA и, потенциально, санкции по блокированию** | УП 13382; **санкции по блокированию**)
- Национальная иранская танкерная компания (НИТС) (TRA Раздел 212; **санкции в рамках ISA** | IFCA, раздел 1244(с); **санкции по блокированию** | IFCA, раздел 1244(d); **санкции в рамках ISA** )
- «Нафтиран интертрейд компани» (НИСО) (УП 13622, раздел 5; **санкции по блокированию** | УП 13382; **санкции по блокированию**)

(iii) Законодательство США также рассматривает как подлежащие санкциям определённые виды деятельности, связанные с энергетической отраслью Ирана, независимо от того, участвует ли в них конкретное лицо, подвергнутое санкциям. Эти виды деятельности включают:

- участие в значительных коммерческих операциях на предмет покупки, приобретения, продажи, перевозки или сбыта иранских нефтяных продуктов или продуктов нефтепереработки<sup>1</sup> (УП 13622, раздел 2, с поправками в УП 13628 и УП 13645; **санкции в рамках ISA** )
- продажу или предоставление Ирану продуктов нефтепереработки сверх определённых денежных пределов<sup>2</sup> (ISA, раздел 5(a)(3), с поправками в

---

<sup>1</sup> Термин «нефтяные продукты» включает незавершённые масла, сжиженный нефтяной газ, пентаны и более тяжёлые углеводороды, авиационный бензин, автомобильный бензин, реактивное топливо на бензиновой основе, реактивное топливо на керосиновой основе, керосин, дистиллятное топливо, мазутное топливо, нефтехимическое сырьё, специальные виды сырой нефти, смазочные вещества, твёрдые углеводороды, нефтяной кокс, асфальт, битум, полученный при перегонке газ, а также различные продукты, получаемые при переработке: сырой нефти (в т.ч. конденсат из природного газа), природный газ и другие углеводородные соединения. Этот термин не включает природный газ, сжиженный природный газ, биотоплива, метанол и другие ненефтяные виды топлива. Дополнительную информацию о нефтепродуктах согласно УП 13622 можно найти на странице <https://www.federalregister.gov/articles/2012/11/13/2012-27642/department-of-state-state-department-sanctions-information-and-guidance#h-7>.

<sup>2</sup> По меньшей мере 1 миллион долл. США за одну коммерческую операцию или 5 миллионов долл. США за 12-месячный период.

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

*Законе о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании от 2010 г. (CISADA), раздел 102; санкции в рамках ISA )*

- продажу, сдачу внаём или предоставление Ирану сверх определённых денежных пределов<sup>3</sup> поддержки, товаров, услуг, технологии (и иногда информации), которые могут внести непосредственный и значительный вклад в способность Ирана к:
  - импортированию продуктов нефтепереработки (*ISA, раздел 5(a)(3), с поправками в CISADA, раздел 102; санкции в рамках ISA )*)
  - разработке находящихся в Иране нефтяных ресурсов<sup>4</sup> (*ISA, раздел 5(a)(5), с поправками в TRA, раздел 201; санкции в рамках ISA )*)
  - поддержанию или расширению своего внутреннего производства продуктов нефтепереработки, что включает ряд видов деятельности, связанных с нефтеперерабатывающими предприятиями или с поставкой продуктов нефтепереработки (*ISA, раздел 5(a)(5), с поправками в TRA, раздел 201; санкции в рамках ISA )*)
- инвестирование (однократное или многократное) сверх определённых денежных пределов<sup>5</sup>, которое может внести непосредственный и значительный вклад в способность Ирана к разработке нефтяных ресурсов (*ISA, раздел 5(a)(1); санкции в рамках ISA )*)

---

<sup>3</sup> По меньшей мере 1 миллион долл. США за одну коммерческую операцию или 5 миллионов долл. США за 12-месячный период.

<sup>4</sup> Термин «нефтяные ресурсы» включает нефть, продукты нефтепереработки, высокоиндексное масло или сжиженный природный газ, ресурсы природного газа, танкеры для высокоиндексного масла или сжиженного природного газа, а также продукты, используемые при сооружении или эксплуатации трубопроводов для транспортировки высокоиндексного масла или сжиженного природного газа. См. ISA, раздел 14.

<sup>5</sup> По меньшей мере 20 миллионов долл. США за одну коммерческую операцию или 20 миллионов долл. США за 12-месячный период, совокупно включающий коммерческие операции стоимостью по меньшей мере в 5 миллионов долл. США каждая.

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

- участие в совместном предприятии в целях разработки нефтяных ресурсов за пределами Ирана, если таковое основано 1 января 2002 года или позже, и если либо правительство Ирана (ПИ) является весомым партнёром или вкладчиком, либо же Иран может вследствие участия в таком совместном предприятии получить технологические сведения или оборудование, которые могли бы непосредственно и значительно укрепить его способность к разработке нефтяных ресурсов в Иране (*ISA, раздел 5(a)(4), с поправками в TRA, раздел 201; санкции в рамках ISA*)
- продажу, поставку или передачу, прямую или опосредованную, Ирану или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полуобработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы) для использования в связи с энергетической отраслью Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (а) и применимым к энергетической отрасли, существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(с) и применимые к иностранным финансовым учреждениям (ИФУ), осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают энергетическую сферу, или содействующим проведению таких операций.

### **в. Санкции в отношении нефтехимической отрасли**

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- участие в значительных коммерческих операциях на предмет покупки, приобретения, продажи, перевозки или сбыта иранских продуктов

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

нефтехимии <sup>6</sup> (УП 13622, раздел 2, с поправками в УП 13628 и УП 13645; санкции в рамках ISA)

- продажу, сдачу внаём или предоставление сверх определённых денежных пределов <sup>7</sup> поддержки, товаров, технологии или услуг, которые могли бы внести непосредственный и значительный вклад в поддержание или расширение Ираном своего внутреннего производства продуктов нефтехимии (ISA, раздел 5(a)(б), с поправками в TRA, раздел 201; санкции в рамках ISA | УП 13590, раздел 1; санкции, подобные санкциям ISA)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (b) и применимым к нефтехимической отрасли Ирана, существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(c) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают нефтехимическую сферу, или содействующим проведению таких операций.

### **с. Санкции в отношении организаций, осуществляющих эксплуатацию портов, морские перевозки, и на предприятия судостроительной отрасли**

(i) Законодательством США предусмотрено введение санкций против физических или юридических лиц, которые:

- были определены в качестве участвующих в морских перевозках или в работе судостроительной отрасли Ирана (IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию)
- были определены в качестве эксплуатантов порта в Иране (IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию)

---

<sup>6</sup> Термин «продукты нефтехимии» включает любые виды ароматических соединений, олефинов и искусственного газа, а также любые их производные, в том числе этилен, пропилен, бутadiен, бензол, толуол, ксилол, аммиак, метанол и мочевины. Дополнительные указания относительно продуктов нефтехимии, подпадающих под положения названных документов, можно найти на странице <https://www.federalregister.gov/articles/2012/11/13/2012-27642/departments-of-state-state-department-sanctions-information-and-guidance#h-7>.

<sup>7</sup> По меньшей мере 250000 долл. США за одну коммерческую операцию или 1 миллион долл. США за 12-месячный период.

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

(ii) Законодательство США также рассматривает как подлежащие санкциям коммерческие сделки с определёнными категориями физических или юридических лиц, таких как названные ниже. В зависимости от конкретных положений закона или УП эти подлежащие санкциям коммерческие сделки могли бы привести к предоставлению определённых видов поддержки, товаров или услуг в обеспечение определённого вида деятельности либо любых видов деятельности или коммерческих сделок, проводимых от имени или в интересах данных категорий физических или юридических лиц.

- Физические или юридические лица, которые были определены в качестве участвующих в морских перевозках или в работе судостроительной отрасли Ирана (*IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию*); предоставляющих в значительной степени товары или услуги, используемые в связи с морскими перевозками или с судостроительной отраслью Ирана (*IFCA, раздел 1244(d) | санкции в рамках Закона о санкциях против Ирана (ISA)*)
- Морское пароходство Исламской Республики Иран (IRISL) (*УП 13382; санкции по блокированию; IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию | IFCA, раздел 1244(d); санкции в рамках ISA*)
- Национальная иранская танкерная компания (NITC) (*TRA, раздел 212; санкции в рамках ISA | IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию | IFCA, раздел 1244(d); санкции в рамках ISA*)
- Южное пароходство (*УП 13382; санкции по блокированию | IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию | IFCA, раздел 1244(d); санкции в рамках ISA*)
- Физические или юридические лица, которые были определены в качестве эксплуатантов порта в Иране (*IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию*)
- «Тайдвуотер мидл ист компани» [Tidewater Middle East Co.] (*УП 13382; санкции по блокированию; IFCA, раздел 1244(c); санкции по блокированию*)

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

(iii) Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- эксплуатацию судна, владение или осуществление контроля над судном (в том числе над его фактическими собственниками), которое:
  - используется для перевозки сырой нефти из Ирана в другую страну (*ISA, раздел 5(a)(7), с поправками в TRA, раздел 202; санкции в рамках ISA*)
  - используется таким образом, чтобы скрыть иранское происхождение перевозимых на судне сырой нефти или продуктов нефтепереработки, в том числе путём позволения эксплуатанту судна отключить систему спутникового сопровождения или закамouflировать тот факт, что судно принадлежит ПИ, NITC, IRISL или любому принадлежащему им или контролируемому ими физическому/юридическому лицу, либо же эксплуатируется или контролируется вышеуказанными (*ISA, раздел 5(a)(8), с поправками в TRA, раздел 202; санкции в рамках ISA*)
- продажу, сдачу внаём или предоставление судна или любой другой перевозочной услуги в целях транспортирования в Иран или из него товаров, которые могут внести материальный вклад в деятельность ПИ по распространению оружия массового уничтожения или по поддержке актов международного терроризма, что включает физических/юридических лиц, принадлежащих такому физическому или юридическому лицу либо контролируемых им, физических или юридических лиц, которым принадлежит или которыми контролируется подвергнутое санкциям физическое/юридическое лицо, а также их правопреемников (*TRA, раздел 211; санкции по блокированию*)
- продажу, поставку или передачу, прямую или опосредованную, Ирану или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полубработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы) для использования в связи с

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

морскими перевозками и судостроительной отраслью Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (с) и применимым к эксплуатации портов в Иране, к морским перевозкам и судостроительной отрасли Ирана, существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(с) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают морские перевозки и судостроительную сферу, или содействующим проведению таких операций.

**d. Санкции в отношении деятельности по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу<sup>8</sup>**

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию любой имеющей отношение к Ирану деятельности, на которую были наложены санкции в рамках любых положений американского законодательства, касающегося наложения санкций в связи с Ираном (*IFCA, раздел 1246(a); санкции в рамках ISA* )
- предоставление услуг по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию любому физическому или юридическому лицу, либо в его интересах:
  - в отношении или в интересах любого вида деятельности в энергетической, судостроительной отрасли, или в сфере морских перевозок Ирана, на который налагаются санкции в рамках IFCA (*IFCA, раздел 1246(a); санкции в рамках ISA* )

---

<sup>8</sup> Определённые в разделе II положения о страховании могут содержать исключения, связанные с проведением тщательной проверки. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться к соответствующим правовым источникам. <sup>9</sup> Дополнительную информацию о «чувствительной технологии» можно найти на странице: <http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/fs/200316.htm>

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

- на продажу, поставку или передачу Ирану или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полуобработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы), на который налагаются санкции в рамках IFCA (*IFCA, раздел 1246(a); санкции в рамках ISA*)
- обозначенному как подлежащее санкциям в связи с распространением Ираном оружия массового уничтожения или систем его доставки, или же с поддержкой Ираном международного терроризма (*IFCA, раздел 1246(a); санкции в рамках ISA*)
- предоставление услуг по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию любому иранскому физическому или юридическому лицу, включённому в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN), который ведётся Управлением по контролю за иностранными активами, либо же в интересах такого лица (за исключением определённых иранских финансовых учреждений) (*IFCA, раздел 1246(a); санкции в рамках ISA*)
- предоставление услуг по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию NIOC, NITC или правопреемнику любой из этих компаний (*TRA, раздел 212; санкции в рамках ISA*)
- страхование судна, используемого для перевозки сырой нефти из Ирана в другую страну (*ISA, раздел 5(a)(7), с поправками в TRA, раздел 202; санкции в рамках ISA*)
- страхование или перестрахование перевозки в Иран или из Ирана товаров, которые могут внести материальный вклад в деятельность ПИ по распространению оружия массового уничтожения или по поддержке актов международного терроризма, что включает применение санкций к физическим/юридическим лицам, принадлежащим такому подвергнутому санкциям лицу либо контролируемым им, к физическим или юридическим лицам, которым принадлежит или

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

которыми контролируется подвергшееся санкциям физическое/юридическое лицо, а также их правопреемникам (*TRA, раздел 211; санкции по блокированию | УП 13382; санкции по блокированию | УП 13224; санкции по блокированию*)

### **е. Санкции в отношении драгоценных металлов, металлов и прочих промышленных материалов**

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- оказание материального содействия, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг в обеспечение покупки или приобретения ПИ американских банкнот или драгоценных металлов (*УП 13622, раздел 5; санкции по блокированию*)
- продажу, поставку или передачу, прямую или опосредованную, в Иран или из него любого драгоценного металла (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)
- продажу, поставку или передачу, прямую или опосредованную, в Иран или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полубработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы), если эти материалы:
  - определены как перечисленные в качестве активов ПИ для целей национального баланса Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)
  - определены как используемые Ираном для проведения бартера, обмена, либо другой обменной или коммерческой операции (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)
  - продаются, поставляются или передаются любым иранским лицом или любому иранскому лицу, входящим или

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

входящему в список SDN (за исключением определённых иранских финансовых учреждений) (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)

- должны использоваться в связи с энергетической, судостроительной отраслями или с морскими перевозками Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)
  
- должны использоваться в связи с любой отраслью иранской экономики, которая получила определение находящейся под прямым или опосредованным контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР [IRGC]), или же используемой в связи с ядерной, военной или ракетной программой Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (е) и применимым к драгоценным металлам, металлам и прочим промышленным материалам, существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(с) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают продажу или передачу в Иран или из него драгоценных металлов, металлов и прочих промышленных материалов, или содействующим проведению таких операций.

### **f. Санкции в отношении автотранспортной отрасли**

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- участие в значительных коммерческих операциях на предмет продажи, поставки или передачи в Иран существенных товаров или услуг, используемых в связи с автотранспортной отраслью Ирана (*УП 13645, раздел 5; санкции в рамках ISA*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (f) и применимым к автотранспортной отрасли Ирана, существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(с) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

продажу или передачу в Иран существенных товаров или услуг, используемых в связи с автотранспортной отраслью Ирана, или содействующим проведению таких операций.

### **2. Меры, не связанные с конкретными отраслями экономики**

#### **а. Санкции в связи с нарушениями прав человека/злоупотреблениями технологией**

- (i) Законодательством США предусмотрено введение санкций против физических или юридических лиц, которые:
  - были определены как служащие ПИ или как лица, действующие в интересах ПИ, несущие ответственность за серьёзные нарушения прав человека по отношению к иранским лицам, гражданам Ирана или членам их семей независимо от того, были ли такие нарушения совершены в Иране, замешанные в таких нарушениях, или же ответственные за выдачу соответствующих распоряжений, обязательных указаний или иных инструкций (*УП 13553, раздел 1; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз | CISADA, раздел 105; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз*)
- (ii) Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:
  - передачу или содействие передаче Ирану, организованным в соответствии с иранскими законами или подпадающим под юрисдикцию Ирана физическим/юридическим лицам, или же любому гражданину Ирана определённых товаров или технологий (включая чувствительные технологии),<sup>9</sup> или же относящихся к таким товарам или технологиям услуг, которые могут быть использованы ПИ, его ведомствами, учреждениями или действующими от их имени лицами в целях совершения серьёзных нарушений прав человека иранского народа (*УП 13628, раздел 2; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз |*

---

<sup>9</sup> Дополнительную информацию о «чувствительной технологии» можно найти на странице:  
<http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/fs/200316.htm>

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

*CISADA, раздел 105A, с дополнением в TRA, раздел 402; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз)*

- участие в актах коррупции или другой деятельности, связанной с перенаправлением предназначенных для иранского народа товаров, в том числе сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, медикаментов и медицинской аппаратуры, или незаконное присвоение прибыли от продажи или перепродажи таких товаров (*УП 13645, раздел 8; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз | CISADA, раздел 105C, с дополнением в IFCA, раздел 1249; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз)*)
- участие в цензуре или других относящихся к Ирану видах деятельности, посредством которых запрещается, ограничивается или наказывается осуществление прав граждан Ирана на свободу слова или собраний, или же ограничивается их доступ к печатным или вещательным СМИ, что включает содействие усилиям ПИ по генерированию помех для международных спутниковых сигналов (*УП 13628, раздел 3; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз | CISADA, раздел 105B, с дополнением в TRA, раздел 403; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз)*)
- использование или руководство использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих проводить дестабилизацию работы компьютеров или сетей, наблюдение или отслеживание, содействующие серьёзным нарушениям ПИ или от его имени прав человека, либо же создающие для них возможность (*УП 13606, раздел 1; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз)*)
- продажу, сдачу внаём или предоставление иным способом Ирану, прямо или опосредованно, товаров, услуг или технологии, которые могут позволить проведение дестабилизации работы компьютеров или сетей, наблюдения или отслеживания, содействующих серьёзным нарушениям ПИ или от его имени прав человека, либо же создающих для них возможность (*УП 13606, раздел 1; санкции по блокированию и запрет на выдачу виз)*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (а) и применимым к энергетической отрасли, существуют также санкции, более

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

подробно описанные ниже в разделе II.2(с) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают описанные в настоящем разделе (а) определённые виды деятельности и описанных в настоящем разделе (а) определённых физических/юридических лиц, или содействующим проведению таких операций.

*Примечание: Многие из вышеназванных документов, принятых в свете УП, также санкционируют наложение санкций на (1) тех физических или юридических лиц, которые предоставляют материальную поддержку, товары или услуги в осуществление видов деятельности, подвергшимся санкциям или подлежащих санкциям согласно таким документам, и (2) тех, которые принадлежат лицам, действовавшим, прямо или опосредованно, в интересах или от имени подвергшимся санкциям согласно таким документам, или контролируются ими. Дополнительную информацию можно найти в конкретных УП.*

### **в. Санкции в отношении коммерческих операций с определёнными иранскими физическими/юридическими лицами**

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям коммерческие сделки с определёнными категориями физических или юридических лиц, таких как названные ниже. В зависимости от конкретных положений закона или УП эти подлежащие санкциям коммерческие сделки могли бы привести к предоставлению значительной или материальной поддержки, товаров или услуг в обеспечение деятельности или коммерческой сделки, подвергшейся санкциям или подлежащей санкциям согласно конкретному документу.

- Любое иранское физическое или юридическое лицо, входящее в список SDN<sup>10</sup>, или же любое другое лицо, включённое в список SDN и заблокированное в соответствии с УП 13599 или разделом 2(a)(i) УП 13645, за исключением некоторых иранских депозитарных учреждений

---

<sup>10</sup> Дополнительную информацию о «списке SDN», в том числе обновления, можно найти на странице: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

*(IFCA, раздел 1244(c), санкции по блокированию | УП 13645, раздел 2; санкции по блокированию)*

- КСИР или его служащие, уполномоченные представители или зависимые структуры, имущество и имущественные права которых заблокированы в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA)<sup>11</sup> *(TRA, раздел 302; санкции в рамках ISA и, потенциально, санкции по блокированию)*
- Физические или юридические лица, подлежащие наложению финансовых санкций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН (Резолюций СБ ООН [UNSCR]), или же физические или юридические лица, действующие от имени или под руководством таких физических или юридических лиц, либо принадлежащие им или контролируемые ими *(TRA, раздел 302; санкции в рамках ISA и, потенциально, санкции по блокированию)*
- ЦБИ [CBI] *(УП 13622, раздел 5; санкции по блокированию)*
- НИОС или NICO *(УП 13622, раздел 5; санкции по блокированию | IFCA 1244(c); санкции по блокированию | IFCA 1244(d), санкции в рамках ISA | TRA, раздел 302; санкции в рамках ISA и, потенциально, санкции по блокированию )*

Законодательство США также рассматривает как подлежащие санкциям следующие виды деятельности:

- пребывание в собственности или под контролем, действия или предположительные действия, прямые или опосредованные, от имени ПИ, в том числе ЦБИ, или любого другого иранского финансового учреждения *(УП 13599, раздел 1; санкции по блокированию)*

---

<sup>11</sup> Просим обратить внимание на то, что «Силы КСИР-Кодс» получили статус особо обозначенной глобальной террористической организации согласно УП 13224 и, в результате, коммерческие операции с участием «Сил КСИР-Кодс» могут привести к принятию дополнительных санкций в соответствии с другими законами или документами (например, УП 13224).

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

- покупку государственных долговых обязательств ПИ, включая облигации, в том числе облигации внутреннего займа, подписку на их эмиссию или покупку долга любого физического/юридического лица, принадлежащего ПИ или контролируемого им, или содействие вышеуказанному (*TRA, раздел 213; санкции в рамках ISA*)
- участие в покупке или приобретении ПИ американских банкнот или драгоценных металлов (*УП 13622; санкции по блокированию*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (b), существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(c) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают описанные в настоящем разделе (b) определённые виды деятельности и описанных в настоящем разделе (b) определённых физических/юридических лиц, или содействующим проведению таких операций.

### **с. Санкции в отношении финансовых учреждений**

Имеющиеся в наличии санкции против ИФУ представляют собой обширные меры, распространяющиеся на неамериканских физических/юридических лиц и включающие депозитарные учреждения, банки (в том числе зарубежные центральные банки), оказывающие расчётно-кассовые услуги фирмы, доверительные компании, брокеров и дилеров по операциям с ценными бумагами, товарные биржи, клиринговые корпорации, инвестиционные компании, корпоративные социальные программы, торговцев драгоценными металлами, камнями или ювелирными украшениями, а также холдинговые компании и дочерние или зависимые общества любого из этих физических/юридических лиц.

Финансовые санкции проистекают из законодательства, куда входят CISADA, NDAA 2012, TRA и IFCA, различные УП и исполнительные распоряжения. В зависимости от документа, потенциальные финансовые санкции включают санкции в отношении корреспондентских или сквозных счетов ИФУ в Соединённых Штатах и, в рамках определённых документов, санкции по «блокированию».

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

Законодательство США рассматривает как подлежащие санкциям следующие операции ИФУ (санкции в настоящем разделе (с) состоят из наложения ограничений на открытие в США корреспондентских или сквозных счетов):

- проведение или содействие проведению значительных финансовых операций<sup>12</sup> от имени любого иранского физического или юридического лица, входящего в список SDN, или же любого другого лица, включённого в список SDN и заблокированного в соответствии с УП 13599 или разделом 2(a)(i) УП 13645, за исключением некоторых иранских депозитарных учреждений (*IFCA, раздел 1247; УП 13645, раздел 3*)
- содействие усилиям ПИ по приобретению или разработке оружия массового уничтожения (ОМУ) или систем его доставки, по оказанию поддержки зарубежным террористическим организациям (ЗТО) или организациям, поддерживающим акты международного терроризма; участие в отмывании денег с целью осуществления вышеуказанной деятельности; содействие усилиям ЦБИ или любого другого иранского финансового учреждения по осуществлению вышеуказанной деятельности (*CISADA, раздел 104 с поправками*)
- содействие усилиям физических/юридических лиц, подпадающих под финансовые санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН по Ирану, или физического/юридического лица, действующего от имени или под руководством, пребывающего в собственности или под контролем физического/юридического лица, обозначенного в рамках таких санкций; участие в отмывании денег с целью осуществления

---

<sup>12</sup> При определении того, является ли операция «значительной», США могут принять во внимание: (1) объём, количество, частоту и характер операции (операций); (2) уровень осведомлённости руководства об операции (операциях), а также то, является (-ются) ли операция (операции) частью обычного образа действий; (3) связь между участвующим в операции (операциях) иностранным финансовым учреждением и определёнными заблокированными физическими и юридическими лицами; (4) является ли частью операции (операций) мошенничество; и (5) другие факторы, найденные важными на индивидуальной основе. См.: Положения о финансовых санкциях в отношении Ирана [Iranian Financial Sanctions Regulations], ч. 31 Свода федеральных правил США [31 C.F.R.] § 561.404.

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

вышеуказанной деятельности; содействие усилиям ЦБИ или любого другого иранского финансового учреждения по осуществлению вышеуказанной деятельности (*CISADA, раздел 104 с поправками*)

- содействие проведению значительных операций или предоставление значительных финансовых услуг КСИР или любым его уполномоченным представителям или зависимым структурам, имущество или имущественные права которых заблокированы в соответствии с ИЕЕРА (*CISADA, раздел 104 с поправками*)
- содействие проведению значительных операций или предоставление значительных финансовых услуг физическим/юридическим лицам, имущество или имущественные права которых заблокированы в связи с распространением Ираном ОМУ или систем доставки ОМУ, или же в связи с поддержкой Ираном международного терроризма (*CISADA, раздел 104 с поправками*)
- проведение или содействие проведению любой значительной финансовой операции:
  - с ЦБИ или обозначенными иранскими финансовыми учреждениями (*NDAА 2012, раздел 1245* )
  - с НИОС или НИСО (*УП 13622, раздел 1; CISADA, раздел 104 с поправками*)
  - на предмет покупки, приобретения, продажи, перевозки или сбыта иранских нефтяных продуктов или продуктов нефтепереработки (*УП 13622, раздел 1, с поправками в УП 13628 и УП 13645* )
  - на предмет покупки, приобретения, продажи, перевозки или сбыта иранских продуктов нефтехимии (*УП 13622, раздел 1, с поправками в УП 13628 и УП 13645* )
  - на предмет продажи, поставки или передачи, прямой или опосредованной, в Иран или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полубработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы), если эти материалы:

- определены как перечисленные в качестве активов ПИ для целей национального баланса Ирана (*IFCA, раздел 1245(c)*)
- определены как используемые Ираном для проведения бартера, обмена, либо другой обменной или коммерческой операции (*IFCA, раздел 1245(c)*)
- продаются, поставляются или передаются любым иранским лицом или любому иранскому лицу, входящим или входящему в список SDN (за исключением определённых иранских финансовых учреждений) (*IFCA, раздел 1245(c)*)
- должны использоваться в связи с энергетической, судостроительной отраслями или с морскими перевозками Ирана (*IFCA, раздел 1245(c)*)
- должны использоваться в связи с любой отраслью иранской экономики, которая получила определение находящейся под прямым или опосредованным контролем КСИР, или же используемой в связи с ядерной, военной или ракетной программой Ирана (*IFCA, раздел 1245(c)*)
- на предмет продажи, поставки или передачи, в Иран или из него значительных товаров или услуг, используемых в связи с энергетической, судостроительной отраслями или с морскими перевозками Ирана (*IFCA, раздел 1244(d)*)
- на предмет продажи, поставки или передачи, в Иран или из него значительных товаров или услуг, используемых в связи с автотранспортной отраслью Ирана (*УП 13645, раздел 3*)
- связаны с покупкой или продажей иранских риалов, либо же с производным, менным, фьючерсным, форвардным или другим

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

подобным контрактом, стоимость которого основана на обменном курсе иранского риала (*УП 13645, раздел 1; также санкции по блокированию разрешений*)

- содержание значительных финансовых средств за пределами территории Ирана в иранских реалах (*УП 13645, раздел 1; также санкции по блокированию разрешений*)
- непосредственное предоставление специализированных услуг в сфере передачи финансовых сообщений, обеспечение или облегчение прямого или опосредованного доступа к специализированным услугам в сфере передачи финансовых сообщений для ЦБИ или финансового учреждения, чьи имущество или имущественные права заблокированы в связи с поддержкой Ираном международного терроризма или с распространением Ираном ОМУ или систем доставки ОМУ (*ТРА, раздел 220; также санкции по блокированию разрешений*).

**Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

**d. Санкции в связи с деятельностью по распространению**

Законодательство США предусматривает наложение санкций на:

- зарубежных физических/юридических лиц, определённых в качестве участников или пытавшихся участвовать в деятельности или коммерческих операциях, внесших материальный вклад или представляющих риск внесения материального вклада в распространение оружия массового уничтожения или средств его доставки, что включает любую деятельность, направленную на изготовление, приобретение, разработку, перевозку, передачу, использование вышеуказанного или владение им со стороны любого физического/юридического лица или любой зарубежной страны, которые вызывают озабоченность с точки зрения распространения. *(УП 13382; санкции по блокированию)*
- физических/юридических лиц, определённых в качестве предоставивших или пытавшихся предоставлять финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку любому физическому/юридическому лицу, чьи имущество или имущественные права заблокированы в соответствии с УП 13382, а также товары или услуги в поддержку такого лица *(УП 13382; санкции по блокированию)*
- физических/юридических лиц, определённых как находящиеся во владении или под контролем, либо же действующие или предположительно действующие в интересах или от имени любого физического/юридического лица, чьи имущество или имущественные права заблокированы в соответствии с УП 13382 *(УП 13382; санкции по блокированию)*
- передачу в Иран или приобретение у Ирана (а также Северной Кореи и Сирии) оборудования и технологии, контролируемых в рамках многосторонних режимов нераспространения или потенциально способных внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения либо систем крылатых или баллистических ракет *(Закон о нераспространении ОМУ в Иран, Северную Корею и Сирию (INKSNA); множественные санкции)*

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

- экспорт, передачу, разрешение или иной вид содействия отправке любых видов товаров, услуг, технологии или других средств при осведомлённости или вероятной осведомлённости о том, что такие коммерческие операции могут привести к предоставлению другим физическим/юридическим лицом таких товаров, услуг, технологии или других средств Ирану, что явится материальным вкладом в способность Ирана к приобретению или разработке химического, биологического или ядерного оружия, либо связанных с ним технологий, или же к приобретению или разработке дестабилизирующих количеств и типов перспективного неядерного оружия (*ISA, раздел 5(b)(1), с поправками в TRA, раздел 203; санкции в рамках ISA*)
- продажу, поставку или передачу, прямую или опосредованную, в Иран или из него определённых материалов (например, графита, термически необработанных или полубработанных металлов – таких как алюминий и сталь, угля или программных средств, позволяющих интегрировать промышленные процессы) для использования в связи с любой отраслью иранской экономики, которая получила определение находящейся под прямым или опосредованным контролем КСИР, или же используемой в связи с ядерной, военной или ракетной программой Ирана (*IFCA, раздел 1245(a); санкции в рамках ISA*)
- физических/юридических лиц, определённых в качестве служащих, уполномоченных представителей или зависимых структур КСИР (*TRA, раздел 301(a); санкции по блокированию и запрет на выдачу виз*)
- материальное содействие, субсидирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг в поддержку КСИР или любых его служащих, уполномоченных представителей или зависимых структур, заблокированных в соответствии с ИЕЕРА (*TRA, раздел 302(a); санкции в рамках ISA и, потенциально, санкции по блокированию*)
- участие в совместном предприятии, связанном с добычей, производством или перевозкой урана, которое (1) было учреждено 2 февраля 2012 г. или позже и принадлежит ПИ, иранскому физическому/юридическому лицу или физическому/юридическому

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

лицу, находящемуся под юрисдикцией Ирана, или же физическому/юридическому лицу, действующему от имени ПИ, иранского физического/юридического лица или физического/юридического лица, находящегося под юрисдикцией Ирана, принадлежащему им или контролируемому ими; или (2) было учреждено до 2 февраля 2012 г. при участии любого из физических/юридических лиц, описанных в (1), и через которое уран передаётся Ирану непосредственно или через третью страну, причём ПИ получает значительную прибыль, или же Иран мог бы получить технологические знания или оборудование, недоступные ему ранее, и которые могли бы внести материальный вклад в способность Ирана к разработке ядерного оружия или связанных с ним технологий (*ISA, раздел 5(b)(2) с поправками в TRA, раздел 203; санкции в рамках ISA*)

- продажу, сдачу внаём или предоставление судна или любой другой перевозочной услуги в целях транспортирования в Иран или из него товаров, которые могут внести материальный вклад в деятельность ПИ по распространению оружия массового уничтожения или по поддержке актов международного терроризма, что включает применение санкций к физическим/юридическим лицам, принадлежащих подвергнутому санкциям физическому или юридическому лицу либо контролируемым им, физических или юридических лиц, которым принадлежит или которыми контролируется подвергнутое санкциям физическое/юридическое лицо, а также их правопреемников (*TRA, раздел 211; санкции по блокированию | УП 13382; санкции по блокированию | УП 13224; санкции по блокированию*)

В дополнение к санкциям, перечисленным в настоящем разделе (d), существуют также санкции, более подробно описанные ниже в разделе II.2(c) и применимые к ИФУ, осуществляющим определённые финансовые операции, которые затрагивают описанные в настоящем разделе (d) определённые виды деятельности и описанных в настоящем разделе (d) определённых физических/юридических лиц, или содействующим проведению таких операций.

### **е. Санкции в связи с террористической деятельностью**

## **Раздел II. Обзор связанных с Ираном видов деятельности и коммерческих операций, подлежащих наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

В общем, законодательством США предусмотрено введение санкций против физических или юридических лиц, которые:

- являются иностранными физическими/юридическими лицами совершившими теракты, угрожающие безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике США, или представляющими существенный риск с точки зрения совершения таких актов (*УП 13224; санкции по блокированию*)
- находятся в собственности или под контролем, или же действуют в интересах или от имени физических/юридических лиц, подпадающих под действие УП 13224 (*УП 13224; санкции по блокированию*)
- содействуют, субсидируют или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, либо финансовые или другие услуги для или в поддержку вышеупомянутых терактов или физических/юридических лиц, подпадающих под действие УП 13224 либо иным образом связанных с физическими/юридическими лицами, подпадающими под действие УП 13324 (*УП 13224; санкции по блокированию*)

### **I. Уклонение от санкций**

Законодательство США делает возможным применение санкций в отношении любых иностранных физических/юридических лиц, которые были определены как участвующие в деятельности, ведущей к нарушению, к попыткам нарушения, к сговору для нарушения, или же вызывающей нарушение санкций США в отношении Ирана, либо облегчающей осуществление мошеннических операций в интересах или от имени физических/юридических лиц, на которых распространяется действие санкций США в отношении Ирана. Наказания предусматривают определённые ограничения на участие в коммерческих операциях с физическими/юридическими лицами, подпадающими под юрисдикцию США. (*УП 13608, раздел 1*)

### **Раздел III. Санкции, наложение которых возможно и/или обязательно в случае деятельности, подлежащей наложению санкций**

*Только для целей информирования*

#### ***САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ и СКВОЗНЫХ СЧЕТОВ***

Запреты или наложение жёстких условий на открытие или содержание корреспондентских или сквозных счетов в США.

#### ***САНКЦИИ ПО БЛОКИРОВАНИЮ***

В общем, в рамках санкций по блокированию требуется блокирование и запрет коммерческих операций с имуществом и имущественными правами, существующими в США, поступающими на территорию США или переходящими во владение или под контроль физических/юридических лиц США.

#### ***ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ВИЗ***

Подвергнутое санкциям физическое/юридическое лицо теряет право на получение визы для въезда в США за исключением тех случаев, когда её не требуется, либо её выдача отвечает международным обязательствам США.

#### ***САНКЦИИ В РАМКАХ ЗАКОНА О САНКЦИЯХ ПРОТИВ ИРАНА [ISA]***

В случае применимости санкций в рамках ISA налагается пять или более из двенадцати перечисленных в ISA (с поправками) возможных санкций. Определение конкретных мер ответственности по санкциям производится на индивидуальной основе, в зависимости от конкретных фактов каждой ситуации, а также от предписанных законом обязательств. В рамках указанных двенадцати санкций запрещаются:

1. Содействие проведению экспорта со стороны Экспортно-импортного банка США;<sup>13</sup>
2. Выдача конкретных лицензий на экспорт американских военных товаров и технологий, товаров и технологий «двойного назначения»<sup>14</sup> или связанных с ядерными применениями;
3. Займы американских банков на суммы, превышающие 10 миллионов долларов на любой 12-месячный период;
4. Если подвергающееся санкциям юридическое лицо является финансовым учреждением, обозначение его как первичного дилера долговых инструментов ПСША или исполнение им роли хранителя финансовых средств ПСША;
5. Заключение контрактов на закупку/поставку с правительством США;
6. Операции в иностранной валюте, подпадающие под юрисдикцию США;

---

<sup>13</sup> Содействие со стороны Экспортно-импортного банка: гарантии, страхование и предоставление кредита.

<sup>14</sup> Технологии, имеющие гражданское и военное применение.

**Раздел III. Санкции, наложение которых возможно и/или обязательно в случае деятельности, подлежащей наложению санкций – продолж.**

*Только для целей информирования*

7. Финансовые операции, подпадающие под юрисдикцию США;
8. Операции, касающиеся имущества и имущественных прав и подпадающие под юрисдикцию США;<sup>15</sup>
9. Осуществление импорта в США физическим/юридическим лицом, подвергающимся санкциям;<sup>16</sup>
10. Запрет на инвестирование в акции или в долг физического/юридического лица, подвергающегося санкциям;
11. Недопущение (посредством запрета на выдачу виз) служащих физических/юридических лиц, подвергающихся санкциям; или
12. Санкции (любые из вышеперечисленных) в отношении старших административных сотрудников физических/юридических лиц, подвергающихся санкциям.

---

<sup>15</sup> В части запрета на импорт - неприменимо к санкциям в рамках IFCA.

<sup>16</sup> Запрет на импорт неприменим к санкциям в рамках IFCA.

## **Раздел IV. Основные нормативные акты, УП и правовые акты по санкциям**

*Только для целей информирования*

### **Нормативно-правовые акты**

- Закон об экономических полномочиях в случае международной чрезвычайной ситуации, с поправками (IEEPA)
- Закон о санкциях против Ирана от 1996 г., с поправками (ISA)
- Закон о нераспространении ОМУ в Иран, Северную Корею и Сирию (INKSNA)
- Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании от 2010 г., с поправками (CISADA)
- Закон о полномочиях для целей национальной обороны на 2012 финансовый год, с поправками (NDAA 2012)
- Закон о сокращении иранской угрозы и о правах человека в Сирии от 2012 г. (TRA)
- Закон о свободе Ирана и противодействии распространению ОМУ от 2012 г. (IFCA) – подраздел Закона о полномочиях для целей национальной обороны на 2013 финансовый год

### **Указы Президента США**

- УП 12938 – «Распространение оружия массового уничтожения» от 14 ноября 1994 г.
- УП 13224 – «Блокирование имущества физических/юридических лиц, совершающих, угрожающих совершить или поддерживающих теракты, и запрет на коммерческие операции с ними» от 23 сентября 2001 г.
- УП 13382 – «Блокирование имущества физических/юридических лиц, распространяющих оружие массового уничтожения и тех, кто их поддерживает» от 28 июня 2005 г.
- УП 13553 – «Блокирование имущества определённых физических/юридических лиц, имеющих отношение к серьёзным

**Раздел IV. Основные нормативные акты, УП и правовые акты по санкциям – продолж.**

*Только для целей информирования*

нарушениям прав человека иранским правительством, и принятие ряда других мер» от 28 сентября 2010 г.

- УП 13590 – «О разрешении налагать определённые санкции за предоставление товаров, услуг, технологий или поддержки энергетической и нефтехимической отраслям Ирана» от 21 ноября 2011 г.
- УП 13599 – «Блокирование имущества правительства Ирана и иранских финансовых учреждений» от 5 февраля 2012 г.
- УП 13606 – «Блокирование имущества определённых физических/юридических лиц, имеющих отношение к серьёзным нарушениям прав человека правительствами Ирана и Сирии, и отказ им во въезде в США посредством информационной технологии» от 22 апреля 2012 г.
- УП 13608 – «Запрет на определённые коммерческие операции с лицами, уклоняющимися от санкций в отношении Ирана и Сирии, и отказ им во въезде в США» от 1 мая 2012 г.
- УП 13622 – «О разрешении дополнительных санкций в отношении Ирана» от 30 июля 2012 г.
- УП 13628 – «О разрешении на реализацию определённых санкций, перечисленных в Законе о сокращении иранской угрозы и о правах человека в Сирии от 2012 г., а также дополнительных санкций в отношении Ирана» от 9 октября 2012 г.
- УП 13645 – «О разрешении на реализацию определённых санкций, перечисленных в Законе о свободе Ирана и противодействии распространению ОМУ от 2012 г., а также дополнительных санкций в отношении Ирана» от 3 июня 2013 г.

Информацию о нормативно-правовых актах Министерства финансов США можно найти в следующих источниках:

**Раздел IV. Основные нормативные акты, УП и правовые акты по санкциям – продолж.**

*Только для целей информирования*

- Положения о коммерческих операциях и санкциях, связанных с Ираном, раздел 31 Свода федеральных правил США [CFR], часть 560 ([http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr560\\_main\\_02.tpl](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr560_main_02.tpl) )
- Положения о финансовых санкциях, связанных с Ираном, раздел 31 Свода федеральных правил США [CFR], часть 561 ([http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr561\\_main\\_02.tpl](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr561_main_02.tpl) )
- Положения о санкциях, связанных с нарушениями Ираном прав человека, раздел 31 Свода федеральных правил США [CFR], часть 562 ([http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr562\\_main\\_02.tpl](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=3c9c10a873c95ccef557a73b539c58be&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr562_main_02.tpl) )

## **Раздел V. Список сокращений**

*Только для целей информирования*

ЦБИ [CBI]	Центральный банк Ирана
CFR	Свод федеральных правил США
CISADA	Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и дивестировании от 2010 г.
УП [UPI]	Указ Президента США
ИФУ [FFI]	Иностранное финансовое учреждение
ЗТО [FTO]	Зарубежная террористическая организация
ПИ [GOI]	Правительство Ирана
КСИР [IRGC]	Корпус стражей исламской революции
IRISL	Морское пароходство Исламской Республики Иран
IEEPA	Закон об экономических полномочиях в случае международной чрезвычайной ситуации
INKSNA	Закон о нераспространении ОМУ в Иран, Северную Корею и Сирию
ISA	Закон о санкциях против Ирана от 1996 г.
IFCA	Закон о свободе Ирана и противодействии распространению ОМУ от 2012 г.
NDAA 2012	Закон о полномочиях для целей национальной обороны на 2012 финансовый год
NICO	«Нафтиран интертрейд компани»
NIOC	Национальная нефтяная компания Ирана
NITC	Национальная иранская танкерная компания
Список SDN	Список граждан особых категорий и запрещённых лиц
TRA	Закон о сокращении иранской угрозы и о правах человека в Сирии от 2012 г.
Резолюция СБ ООН [UNSCR]	Резолюция Совета Безопасности Организации Объединённых Наций
ПСША [USG]	Правительство США
ОМУ [WMD]	Оружие массового уничтожения